

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	100	123/2022	09/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 185 do empenho 96, Cheque 866.047, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para Curso de Capacitação na Gestão de Qualidade/Risco e Segurança do Binômio na assistência ao Parto e Legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro Obstétrico aos Profissionais que atuam no Hospital/Maternidade em Capanema/PA. Conforme Portaria 0040/2022.</p>									
125	106	114/2022	09/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 191 do empenho 125, Cheque 866053, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (uma e meia) diária para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional e do Hospital Geral de Marabá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0065/2022.</p>									
93	101	102/2022	09/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	902,00 P	902,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 186 do empenho 93, Cheque 866048, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0040/2022.</p>									
92	103	070/2022	09/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 188 do empenho 92, Cheque 866050, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0030/2022.</p>									
97	107	131/2022	09/02/2022	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 192 do empenho 97, Cheque 866054, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para Curso de Capacitação na Gestão de Qualidade/Risco e Segurança do Binômio na assistência ao Parto e Legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro Obstétrico aos Profissionais que atuam no Hospital/Maternidade em Capanema/PA. Conforme Portaria 0040/2022.</p>									
95	102	081/2022	09/02/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 187 do empenho 95, Cheque 866049, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.</p>									
91	104	006/2022	09/02/2022	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 189 do empenho 91, Cheque 866051, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	105	005/2022	09/02/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 190 do empenho 98, Cheque 866052, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.									
123	72	071/2022	11/02/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 158 do empenho 123, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Breves/PA, conforme portaria 060/2022.									
124	75	086/2022	11/02/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 161 do empenho 124, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Marabá e Jacundá/PA, conforme portaria 056/2022.									
58	73	088/2022	11/02/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 159 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Altamira/PA, conforme portaria 057/2022. OBS: Viagem remarcada conforme documento fls14.									
120	74	291/2022	11/02/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 160 do empenho 120, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Santarém/PA, conforme portaria 058/2022.									
119	88	037/2022	18/02/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 174 do empenho 119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Tucuruí e Breu Branco/PA, conforme portaria 061/2022.									
149	93	090/2022	22/02/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 179 do empenho 149, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção de retorno de manifestação oriundo do Ministério Público junto aos serviços de Enfermagem do Hospital Municipal e UFS Pernambuco em Inhangapi-PA, conforme portaria 0083/2022.									
94	92	114/2022	22/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 178 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0040/2022.									
122	121	303/2022	22/02/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 206 do empenho 122, Cheque 866069, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Parauapebas/PA, conforme portaria 059/2022.									
141	122	155/2022	23/02/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 207 do empenho 141, Cheque 866072, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra com o tema Novo Código De Ética, as novas resoluções do Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem e Atendimento de Enfermagem na Urgência e emergência e Segurança do Paciente, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0042/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	123	108/2022	24/02/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 208 do empenho 142, Cheque 866071, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA durante a atividade - palestra com o tema Novo Código De Ética, as novas resoluções do Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem e Atendimento de Enfermagem na Urgência e emergência e Segurança do Paciente, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0042/2022.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>20.457,36</b>	<b>20.457,36</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>20.457,36</b>			